Приложение 9

Гранты, по которым выводились активы СССР и РФ (ресурсы, нефть, золото, алмазы, редкоземельные металлы и т. д.). Фирмы- однодневки, через которые осуществлялась поставка нефти, а полученные средства исчезали в зарубежных банках

Migma Foundation

(*a Non Governmental Organization*)

Beneficial Trust Agreements

MS114BT Crystal Cathedral Ministries
Larry Sonnenberg (Project Trustee)

For the Russian Farms CUGM Project and other activities of Crystal Cathedral Ministries in Russia.

MS125BT The Russian Space Agency
Igor Volk (Project Trustee)

For Russian participation in construction of the International Space Station.

MS130BT The Techeco Project
Vladimir Kuznetsov (Project Trustee)

For the destruction of chemical weapon stockpiles in Russia.

MS131BT The LEMAL Project
Victor Mikhajlov (Project Trustee)

To decommission and dismantle nuclear submarines.

MS132BT The Republic of Moldova
Boris Popadiuc (Project Trustee)

To upgrade the scope of public services.

MS133BT Ho Chi Minh City Open University
Le The Dong (Project Trustee)

For campus construction and to build related facilities.

MS134BT The City of Jerusalem
Zvi Raviv (Project Trustee)

To rebuild and reestablish the sanctity of the place.

MS135BT The Republic of Malawi
Rajan Mantani (Project Trustee)

For Infrastructure development.

MS138BT The Kingdom of Cambodia
David Thai (Project Trustee)

For construction and operation of Phnom Penh Friendship Hospital.

MS140BT Idea Institute & Others
Nguyen Quaang Thaang (Project Trustee)

To upgrade campus facilities at multiple locations throughout Víetnam.

MS141BT AGS s.r.l.
Giuseppe Salamone (Project Trustee)

Infrastructure development projects in Santa Domingo and elsewhere.

Revised - September 13, 2002

Migma Foundation

(*a Non Governmental Organization*)

Directors

MS114BT	Ralph Hofstad
	Mary Beckey
MS125BT	Edmund Antkowiak
	Alex Beckey
MS130BT	Edmund Antkowiak
	Alex Beckey
MS131BT	Edmund Antkowiak
	Alex Beckey
MS132BT	Renato Campana
	Werner Walser
MS133BT	Michael Huynh
	Alex Beckey
MS134BT	Benjamin Goldenberg
	Alex Beckey
MS135BT	Larry Gillick
	Edmund Antkowiak
MS138BT	Thomas Widlar
	Alex Beckey
MS140BT	Michael Huynh
	Alex Beckey
MS141BT	Renato Campana
	Werner Walser

Revised - September 13, 2002

Migma Syndicate

Funding Objective $70,000,000,000

Fees & Commissions

MDB Payment Services, Inc. $2,333,333,333 $2,333,333,333

Single Market Securities $2,333,333,333 $2,333,333,333

Migma Investment Management Services $2,333,333,334

Project Funding

SMS Projects $31,500,000,000 $31,500,000,000

Migma Foundation

Beneficial Trust Agreements

MS114BT (not more than) $5,000,000,000

MS125BT (not more than) $5,000,000,000

MS130BT (not more than) $10,000,000,000

MS131BT (not less than) $5,000,000,000

MS132BT (not more than) $5,000,000,000

MS133BT (not more than) $100,000,000

MS134BT (not more than) $1,500,000,000

MS135BT (not more than) $1,000,000,000

MS138BT (not more than) $70,000,000

MS140BT (not more than) $200,000,000

$32,870,000,000 $30,000,000,000

Reserve $1,500,000,000

Operating Costs

Migma Trust (not more than) $2,333,333,334

Revised 022002

audited by the Financial Institution of the Committee of 300 for the month of August, 2009 worth of US$ 2, 772, 000, 000, 000 in the total of US$ 33,572,000,000,000.

518. MKB Romexterra Bank (Romania) Account no. 965231A777 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of US$ 17, 900, 000, 000, 000 (USS 85, 000, 000, 000 Deduction for Bank Charges) with reconfirmed and reconsidered matured earnings audited by the Financial Institution of the Committee of 300 for the month of August, 2009 worth of USS 1,611,000,000, 000 in the total of USS 19,511,000,000,000.

519. Gazprombank (Russia) Account no. 35777201436 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of USS 179, 000, 000, 000, 000 (US$ 850, 000, 000, 000 Deduction for Bank Charges) with reconfirmed and reconsidered matured earnings audited by the Financial Institution of the Committee of 300 for the month of August, 2009 worth of USS 16,110, 000, 000,000 in the total of USS 195,110,000,000,000.

520. Evrofinance Mosnarbank (Russia) Account no. 98877741162 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of USS 55, 000, 000, 000, 000 (USS 590, 000, 000, 000 Deduction for Bank Charges) with reconfirmed and reconsidered matured earnings audited by the Financial Institution of the Committee of 300 for the month of August, 2009 worth of USS 4,950, 000,000,000 in the total of USS 59,950,000,000,000.

521. International Industrial Bank (Russia) Account no. 3577714546 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of USS 107,000, 000, 000,000 (USS 910, 000, 000, 000 Deduction for Bank Charges) with reconfirmed and reconsidered matured earnings audited by the Financial Institution of the Committee of 300 for the month of August, 2009 worth of USS 9,630, 000,000,000 in the total of USS 116,630,000,000,000.

522. MDM Bank (Russia) Account no. 377796425841 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of USS 179, 000, 000, 000, 000 (USS 850, 000, 000, 000 Deduction for Bank Charges) with reconfirmed and reconsidered matured earnings audited by the Financial Institution of the Committee of 300 for the month of August, 2009 worth of USS 16,110, 000, 000, 000 in the total of USS 195,110,000,000,000.

523. Mezhprombank (Russia) Account no. 97772862741 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of USS 141, 000, 000, 000, 000 (USS 700, 000, 000, 000 Deduction for Bank Charges) with reconfirmed and reconsidered matured earnings audited by the Financial Institution of the Committee of 300 for the month of August, 2009 worth of USS 12, 690, 000, 000,000 in the total of USS 153,690,000,000,000.

524. Sberbank (Russia) Account no. 9128777AM1 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of USS 3, 080, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 (USS 4, 700, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 Deduction for Bank Charges) with reconfirmed and reconsidered matured earnings audited by the Financial Institution of the Committee of 300 for the month of August, 2009 worth of USS 277, 200, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 in the total of USS 3, 357, 200, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000.

525. VTB Bank (Russia) Account no. 963277721468 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of USS 34, 000, 000, 000, 000 (USS 880, 000, 000, 000 Deduction for Bank Charges) with reconfirmed and reconsidered matured earnings audited by the Financial Institution of the Committee of 300 for the month of August, 2009 worth of USS 3, 060, 000, 000, 000 in the total of USS 37,060,000,000,000.

526. Rosbank (Russia) Account no. 386257771 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of USS 24, 300, 000,000,000 (USS 7,000,000, 000 Deduction for Bank Charges) with reconfirmed and reconsidered matured earnings audited by the Financial Institution of the Committee of 300 for the month of August, 2009 worth of USS 2,187, 000, 000, 000 in the total of USS 26,487,000,000,000.

527. Cassa di Risparmino della Repubblica di San Marino (San Marino) Account no. 3877724123 with account name of White Spiritual Boy and with standing balances of USS 1,790, 000,000, 000 (USS 8, 500, 000,000 Deduction for Bank Charges) with reconfirmed

Межправительственное Соглашение № 564089799955 (код: M.S. 342997774770000044 L.S. 34527098) и представляет безналичные доллары США **с** учетом международной финансовой и экономической безопасности межгосударственного валютного регулирования.

Для обеспечения внебюджетных инвестиционных средств, ICCF имеет следующие активы:

Bond's Sostec Monitor Inc.

> *Бланки строгой отчетноспи (международная облигация Американской финансовой системы) американской Корпорации "Sostec Monitor Inc.* предназначены для обеспечения капитализации проектов.*

Титула собственности (Title of Ownership) ICCF:

> *Облигации ICCF предназначены для выполнения фьючерсных поставок на основе долгосрочных контрактов/проектов/программ.*

Certificate Note-Golden Deposit of **the Fort Knox** №A 0018654 D.Series 1. 1995:

> *Сертификат FRS USA учетной системы золото- девизных активов СССР в мировых банках ТОП-25.*

TREASURE DEPOSIT (M.L.A. 802709 D.C.2987002 Hokaido-Tasaka Japan. Trusty Guarantee F.A.C. International Certificate (Bank of Japan). №564089799955 M.S. 342997774770000044 L.S. 34527098):

> *Международная частная банковская система учёта золото - девизных платежных средств.*

Obligation of Certificate Deposit Commercial Trust (This Base of Protective Law Was Made Of Bank Of Japan. Japan 48098, Central Commercial and Operation Bank R.S.N./ Decision Law *Ш*318 C.R.41802. As The Protection Providing Special Right For Native and Foreign People Who Invest Their Capital Invidious Private or Public Finns in Japan And Also Base of Protecting Native and Foreign Citizenship's Who Save Their Property in Bank Of Japan). Law and Article: № 276027-C-1178. /./Access code: CINA. Mr. LI PENG. H.S. 2780987. C.A. 4278098 /A.8278. /RELEASE CODE США. Code-480278. /NAME CODE H. 278098 CINA - 380927809):

> *Система гарантий мировых банков ТОП-25 обеспеченная золото - девизными активами СССР.*

Gold Delivery Certificate № 0013999:

20 year Gold Certificate-No 11823-06 (обеспечен 32,151,000 тройскими унциями золота 999,5 пробы).

20 year Gold Certificate-№11833-10 (обеспечен 32,151,000 тройскими унциям» золота 999,5 пробы).

20 year Gold Certificate -№11833-21 (обеспечен 160,755 тройскими унциями золота 999,5 пробы).

> для *финансового обеспечения валютной системы США под выпуск BONDs FRS на основании межправительственных Соглашений со стороны СССР в. виде технической помощи.*

Royal Hungarian Bonds (1881):

BOND The Chinese Government 5% Reorganisation Goldloan 1913:

Государственные кредитные билеты Российской Империи, 1917:

> *Золото - девизное обеспечение мировой платежной системы со стороны Российской Государственности*

Anleihe dee Deutfchen Reichs von **1922:**

> *Золото - девизное обеспечение безопасности мировой платежной системы со стороны Германии.*

BOND Federal Reserve System (FRS) of USA:

= Face value 500 000 000 USD collars. Issued date .1934;

=Face value 100 000 000 USD dollars. Issued date 1934;

= Face value 10 000 000 USD dollars. Issued date 1935;

> *Золото - девизное обеспечение платежных: средств, используемых различными государствами в рамках технической помощи со стороны мировой платежной системы.*

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении федеральной целевой программе "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" статуса президентской программы

В целях повышения значимости и с учетом особой государственной важности проблемы уничтожения химического оружия постановляю:

Принять предложение Правительства Российской Федерации о присвоении федеральной целевой программе "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" статуса президентской программы.

Президент Российской Федерации Б.Ельцин

Москва, Кремль
13 апреля 1996 года
№ 542

260.1849.DOC

МЕМОРАНДУМ О ВЗИМОПОНИМАНИИ
между
MIR Internationale Programme Aktiengesellschaft
(MIR International Programme Limited),
Ландштрассе 163, 9494 Шаан, Княжество Лихтенштейн,
зарегистрированный как общество с ограниченной ответственностью (H.859/82) и учрежденный в установленном порядке в соответствии с Законом о компаниях Княжества Лихтенштейн,
представленный его Директором-распорядителем г-ном Владимиром М. Кузнецовым,
и
EWI, Europaisches Wirtschaftsinstitut International e.V.
(European Economic Institute International),
Ландштрассе 163, 9494 Шаан, Княжество Лихтенштейн,
некоммерческий членский клуб, нацеленный на поддержку духовных начал, культур и традиций стран Европы,
представленный его Президентом Консулом д-ром Вернером Вальцером

ПРЕАМБУЛА

На основании устной и письменной информации, предоставленной и представленной Директором-распорядителем MIR Internationale Programme Aktiengesellschaft Владимиром М. Кузнецовым, касающейся конкретного экологического проекта в Российской Федерации, который при определенных сроках и условиях будет инициирован и осуществлен MIR Internationale Programme Aktiengesellschaft, Президент EWI Консул д-р Вернер Вальцер настоящим выражает согласие о следующем:

1. В целом EWI всегда был нейтральной, но активной информационной площадкой для различных проектов в сфере культуры, образования, гуманитарных вопросов, экологии и окружающей среды, в особенности между странами Восточной и Западной Европы.

2. Относительно указанного экологического проекта, EWI заинтересован в получении дальнейшей и более детальной информации, которая позволит поддержать последующие шаги по организации встреч среди и между отобранными (уполномоченными) профессиональными партнерами с Востока и Запада.

3. EWI - European Economic Institute International, зарегистрированый как некоммерческая организация, никогда не может выступать в качестве части (стороны) любого бизнеса и/или коммерческой трансакции.

4. С одной стороны, EWI может руководить частью нейтральной информационной площадки.

5. С другой стороны, EWI обеспечивает прямой доступ к перечню международных кадровых ресурсов для поиска профессионалов и развития, а также во многих коммерческих областях.

Нижеподписавшиеся Президент EWI, а также Директор-распорядитель MIR настоящим выражают свою добрую волю совместно обсуждать дальнейшие шаги по реальной поддержке упомянутого экологического проекта.

Шаан, 22 мая 2001 года

Консул д-р Вернер Вальцер
Президент EWI

Владимир М. Кузнецов
Директор-распорядитель MIR

Нефть

АО [illegible]	25 000 000,00	29.01.97	25 000 000,00	31.01.97
АО [illegible]	25 000 000,00	29.01.97	25 000 000,00	31.01.97
АО [illegible]	25 000 000,00	29.01.97	25 000 000,00	31.01.97
АО [illegible]	25 000 000,00	29.01.97	25 000 000,00	31.01.97
АО [illegible]	50 000 000,00	29.01.97	50 000 000,00	31.01.97
Итого на 14.01.97г.	40 330 294 192,00		40 330 294 192,00	
Перечислено с р/сч "Интерпрома."	п.п.296 от 20.09.96 (24.09.96)		800 000 000,00	
Перечислено с р/сч "Интерпрома."	п.п.295 от 20.09.96 (23.09.96)		1 000 000 000,00	
Перечислено с р/сч "Интерпрома."	п.п.358 от 18.10.96 (21.10.96)		5 000 000 000,00	
Перечислено с р/сч "Интерпрома."	п.п.363 от 24.10.96 (25.10.96)		5 000 000 000,00	
Перечислено с р/сч "Интерпрома."	п.п.369 от 1.11.96(1.11.96)		5 000 000 000,00	
Перечислено	п.п.426 от 26.11.96		600 000 000,00	
Перечислено	п.п.427 от 26.11.96		3 000 000 000,00	
Перечислено	п.п.436 от 4.12.96 (4.12.96)		3 600 000 000,00	
Перечислено	п.п.440 от 6.12.96(6.12.96)		4 000 000 000,00	
Итого перечислено			27 600 000 000,00	

Долг АЗС Ремстрой перед Эксклюзивом на 13.01.97г. 612 000 000,00 руб.

Договор № 35 от 7.10.96г. между ООО"Эксклюзив" и ЗАО "Лоренс-групп"

Организация	сумма руб.	Дата перечисл.	Сумма поступления руб.	Дата зачисления
ЗАО "Лоренс-групп"	164 000 000,00	09.10.96	164 000 000,00	10.10.96
ООО"Полисервис"(ЗАО"Лоренс-групп")	164 000 000,00	30.10.96	164 000 000,00	06.11.96
ЗАО "Лоренс-групп"	42 000 000,00	10.11.96	42 000 000,00	13.11.96
ЗАО"Лода"(ЗАО"Лоренс-групп")	240 000 000,00	12.11.96	240 000 000,00	13.11.96
ООО"Диакс"(ЗАО"Лоренс-групп)	84 000 000,00	12.11.96	84 000 000,00	13.11.96
ЗАО"Лоренс-групп"	150 000 000,00	15.11.96	150 000 000,00	19.11.96
ООО"Полисервис"(ЗАО"Лоренс-групп")	62 000 000,00	15.11.96	62 000 000,00	19.11.96
ЗАО"Лоренс-групп"	59 000 000,00	14.11.96	59 000 000,00	15.11.96
ООО"Полисервис"(ЗАО"Лоренс-групп")	184 000 000,00	18.11.96	184 000 000,00	19.11.96
ООО"Диакс"(ЗАО"Лоренс-групп)	200 000 000,00	20.11.96	200 000 000,00	21.11.96
"ДИАКС"(ЗАО"Лоренс-групп")	100 000 000,00	19.11.96	100 000 000,00	20.11.96
ООО"Полисервис"(ЗАО"Лоренс-групп")	127 500 000,00	21.11.96	127 500 000,00	22.11.96
ООО"Полисервис"(ЗАО"Лоренс-групп")	146 000 000,00	21.11.96	146 000 000,00	22.11.96
ООО"Диакс"(ЗАО"Лоренс-групп)	180 000 000,00	25.11.96	180 000 000,00	26.11.96
ЗАО"Лоренс-групп"	202 000 000,00	25.11.96	202 000 000,00	26.11.96
ООО"Полисервис"(ЗАО"Лоренс-групп")	250 000 000,00	22.11.96	250 000 000,00	25.11.96
ЗАО"Лоренс-групп"	195 000 000,00	26.11.96	195 000 000,00	27.11.96
ООО"Диакс"(ЗАО"Лоренс-групп)	135 000 000,00	27.11.96	135 000 000,00	28.11.96
ООО"Риком+"(Лоренс-групп)	120 000 000,00	27.11.96	120 000 000,00	28.11.96
ООО"СЭЛПА"("Лоренс-групп")	297 800 000,00	28.11.96	297 800 000,00	29.11.96
ЗАО"Лоренс-групп"	88 000 000,00	29.11.96	88 000 000,00	02.12.96
ЗАО"Лоренс-групп"	100 250 000,00	29.11.96	100 250 000,00	02.12.96
ООО"Диакс"(ЗАО"Лоренс-групп)	245 000 000,00	11.12.96	245 000 000,00	14.12.96
ООО"Диакс"(ЗАО"Лоренс-групп)	130 000 000,00	10.12.96	130 000 000,00	11.12.96
ООО"Диакс"(ЗАО"Лоренс-групп)	90 000 000,00	10.12.96	90 000 000,00	11.12.96
ООО"Диакс"(ЗАО"Лоренс-групп)	110 000 000,00	14.12.96	110 000 000,00	15.12.96
ООО"Диакс"(ЗАО"Лоренс-групп)	97 091 700,00	17.12.96	97 091 700,00	18.12.96
Итого:	3 962 641 700,00		3 962 641 700,00	

Снято с Лорренс-групп по счету МНПЗ № 5803 от 13.01.97г - 25.158.300 руб. на ООО "Тайп"

ООО "Прогресс-96"

ООО"Траст-Ойл"(ООО"Мар-строй")	45 000 000,00	10.12.96	45 000 000,00	11.12.96
ТОО "Сухой Сот"	15 000 000,00	11.12.96	15 000 000,00	14.12.96
ООО"Траст-Ойл"(ООО"Мар Строй")	30 000 000,00	11.12.96	30 000 000,00	14.12.96
ООО "Траст-Ойл"(Прогресс-96)	44 452 810,00	14.11.96	44 452 810,00	15.12.96
ТОО "СКС"	40 000 000,00	14.12.96	40 000 000,00	15.12.96
ТОО "Тиса"	51 407 920,00	15.12.96	51 407 920,00	15.12.96
ТОО "СКС"	30 000 000,00	15.12.96	30 000 000,00	16.12.96
ТОО "Тиса"	133 601 920,00	10.12.96	133 601 920,00	10.12.96
ЗАО"Жасмина" (Транс Бизнес-М)	91 278 650,00	16.12.96	91 278 650,00	17.12.96
ООО"Техномэкс"	20 000 000,00	16.12.96	20 000 000,00	17.12.96
АОЗТ "Транс-бизнес-М"	50 477 475,00	17.12.96	50 477 475,00	18.12.96
ТОО "СКС"	35 000 000,00	19.12.96	35 000 000,00	24.12.96
ТОО"Комплекс-1"	18 306 000,00	17.12.96	18 306 000,00	18.12.96
ТОО"Лидер А.С."(ООО "Бирс")	56 000 000,00	20.12.96	56 000 000,00	24.12.96
ТОО "СКС"("Компания Электропром")	57 441 005,00	19.12.96	57 441 005,00	20.12.96
ООО "Техномэкс"	10 000 000,00	19.12.96	10 000 000,00	20.12.96

ООО"Транссервис-А.С."	7 705 600,00	17.09.96	7 705 600,00	19.09.96
ООО"Транссервис-А.С."	9 511 600,00	17.09.96	9 511 600,00	19.09.96
ТОО "Макс лтд"(АЗС Ремстрой)	91 098 390,00	17.09.96	91 098 390,00	18.09.96
ЗАО "Дирал"	125 000 000,00	19.09.96	125 000 000,00	23.09.96
ЗАО "Линк-Кор"	35 000 000,00	19.09.96	35 000 000,00	23.09.96
ООО"В.К.Трейдинг"	123 067 590,00	20.09.96	123 067 590,00	24.09.96
ООО"В.К.Трейдинг"	47 398 910,00	20.09.96	47 398 910,00	24.09.96
ТОО "Макс ЛТД"	38 584 670,00	20.09.96	38 584 670,00	23.09.96
ТОО "Макс ЛТД"	176 904 490,00	20.09.96	176 904 400,00	23.09.96
ООО "ФТК"	88 276 350,00	20.09.96	88 276 350,00	24.09.96
Наличный взнос	153 590 000,00	24.09.96	153 590 000,00	24.09.96
Наличный взнос	100 000 000,00	24.09.96	100 000 000,00	24.09.96
ООО"Транссервис-А.С."	7 705 600,00	23.09.96	7 705 600,00	24.09.96
АОЗТ "Фортекс"	10 536 260,00	23.09.96	10 536 260,00	24.09.96
ООО"НПО Глория"	88 862 830,00	23.09.96	88 862 830,00	24.09.96
ООО "ФТК"	146 641 740,00	23.09.96	146 641 740,00	24.09.96
Наличный взнос	200 000 000,00	25.09.96	200 000 000,00	25.09.96
ЗАО "Дирал"	203 000 000,00	24.09.96	203 000 000,00	26.09.96
КБ"Монтажспецбанк"	23 010 120,00	24.09.96	23 010 120,00	25.09.96
ООО "ФТК"	74 915 750,00	24.09.96	74 915 750,00	26.09.96
ООО "ФТК"	17 705 380,00	24.09.96	17 705 380,00	26.09.96
ООО"В.К.Трейдинг"	14 943 250,00	24.09.96	14 943 250,00	26.09.96
ООО"В.К.Трейдинг"	15 226 750,00	24.09.96	15 226 750,00	26.09.96
ООО"НПО Глория"	115 345 630,00	24.09.96	115 345 630,00	30.09.96
ООО "Канда"	200 000 000,00	24.09.96	200 000 000,00	26.09.96
ТОО "ТиСа"	106 651 200,00	24.09.96	106 651 200,00	25.09.96
Наличная выручка	590 000 000,00	27.09.96	590 000 000,00	27.09.96
ЗАО"Прогресс" КБ"Финрос"	16 870 000,00	26.09.96	16 870 000,00	27.09.96
ТОО "Макс ЛТД"	182 518 590,00	26.09.96	182 518 590,00	30.09.96
ТОО "ТиСа"	34 024 050,00	27.09.96	34 024 050,00	30.09.96
ООО"В.К.Трейдинг"	19 005 000,00	26.09.96	19 005 000,00	30.09.96
Наличный взнос	200 000 000,00	30.09.96	200 000 000,00	30.09.96
Наличный взнос	305 000 000,00	01.10.96	305 000 000,00	01.10.96
АОЗТ"ТрейдМарк"(ТО"Эльгор")	20 578 560,00	27.09.96	20 578 560,00	30.09.96
Наличный взнос	200 000 000,00	01.10.96	200 000 000,00	01.10.96
ООО "ФТК"	64 057 000,00	27.09.96	64 057 000,00	01.10.96
ООО"НПО Глория"	250 000 000,00	30.09.96	250 000 000,00	01.10.96
АО "Моспромстрой"для УМ-40	50 000 000,00	01.10.96	50 000 000,00	02.10.96
АО "Моспромстрой"для УМ-17	50 000 000,00	01.10.96	50 000 000,00	02.10.96
ООО"Транссервис-А.С."	7 705 600,00	30.09.96	7 705 600,00	02.10.96
ООО"Транссервис-А.С."	8 065 965,00	02.10.96	8 065 965,00	02.10.96
ООО"Транссервис-А.С."	9 511 600,00	30.09.96	9 511 600,00	02.10.96
ЗАО "Дирал"	800 000 000,00	04.10.96	800 000 000,00	08.10.96
АОЗТ "Никоновское"	50 000 000,00	02.10.96	50 000 000,00	03.10.96
Наличный взнос	208 280 000,00	03.10.96	208 280 000,00	03.10.96
Наличный взнос	300 000 000,00	03.10.96	300 000 000,00	03.10.96
ООО"НПО Глория"	250 000 000,00	02.10.96	250 000 000,00	04.10.96
АОЗТ"ТрейдМарк"(ТО"Эльгор")	22 524 360,00	03.10.96	22 524 360,00	04.10.96
АО "Моспромстрой"для УМ-17	50 000 000,00	03.10.96	50 000 000,00	04.10.96
АОЗТ "Фортекс"	9 797 085,00	02.10.96	9 797 085,00	04.10.96
ТОО "Макс ЛТД"	235 000 000,00	03.10.96	235 000 000,00	07.10.96
Наличный взнос	330 000 000,00	07.10.96	330 000 000,00	07.10.96
ООО"В.К.Трейдинг"	21 494 410,00	04.10.96	21 494 410,00	08.10.96
АОЗТ"ТрейдМарк"(ТО"Эльгор")	199 950 000,00	07.10.96	199 950 000,00	07.10.96
ООО"Этюд" за "Интероргсинтез	29 806 535,00	04.10.96	29 806 535,00	07.08.96
ООО"НПО Глория"	165 814 146,00	03.10.96	165 814 146,00	07.10.96
ООО "Канда"	30 000 000,00	08.10.96	30 000 000,00	09.10.96
ООО "Рикул"	302 000 000,00	08.10.96	302 000 000,00	09.10.96
ООО "Канда"	304 000 000,00	08.10.96	304 000 000,00	14.10.96
АЗС Ремстрой	230 000 000,00	08.10.96	230 000 000,00	08.10.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	260 000 000,00	08.10.96	260 000 000,00	08.10.96
ООО "Ремстрой"	55 000 000,00	07.10.96	55 000 000,00	08.10.96
АЗС Ремстрой	9 824 985,00	07.10.96	9 824 985,00	09.10.96
ООО"Этюд" за "Интероргсинтез	25 439 480,00	08.10.96	25 439 480,00	09.10.96
ТОО "Макор"	320 000 000,00	07.10.96	320 000 000,00	09.10.96
АЗС Ремстрой	74 000 000,00	08.10.96	74 000 000,00	10.10.96
АЗС Ремстрой	187 000 000,00	08.10.96	187 000 000,00	10.10.96
Наличный взнос	270 000 000,00	09.10.96	270 000 000,00	09.10.96

АОЗТ "ТрейдМарк"	87 416 700,00	24.09.96	87 416 700,00	25.09.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	39 807 480,00	10.10.96	39 807 480,00	11.10.96
наличный взнос	174 000 000,00	10.10.96	174 000 000,00	10.10.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	70 000 000,00	08.10.96	70 000 000,00	11.10.96
ООО"НПО Глория"	120 000 000,00	09.10.96	120 000 000,00	10.10.96
АЗС Ремстрой	314 956 600,00	09.10.96	314 956 600,00	10.10.96
ООО"Этюд" за "Интероргсинтез	22 739 200,00	09.10.96	22 739 200,00	10.10.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	79 263 900,00	11.10.96	79 263 900,00	11.10.96
АО "Моспромстрой"для УМ-17	50 000 000,00	10.10.96	50 000 000,00	11.10.96
АЗС Ремстрой	9 827 775,00	09.10.96	9 827 775,00	11.10.96
ООО"НПО Глория"	300 000 000,00	16.10.96	300 000 000,00	18.10.96
ООО"НПО Глория"	100 000 000,00	17.10.96	100 000 000,00	18.10.96
ООО "Канда"	440 367 000,00	15.10.96	440 367 000,00	18.10.96
АЗС Ремстрой	320 000 000,00	15.10.96	320 000 000,00	17.10.96
АЗС Ремстрой	1 300 000 000,00	15.10.96	1 300 000 000,00	17.10.96
ООО "Канда"	233 000 000,00	11.10.96	233 000 000,00	15.10.96
АЗС Ремстрой	59 337 740,00	14.10.96	59 337 740,00	15.10.96
ООО"Этюд" за "Интероргсинтез	10 732 150,00	14.10.96	10 732 150,00	15.10.96
Торговая выручка	250 000 000,00	16.10.96	250 000 000,00	16.10.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	80 000 000,00	14.10.96	80 000 000,00	17.10.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	27 193 050,00	15.10.96	27 193 050,00	17.10.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	115 000 000,00	14.10.96	115 000 000,00	17.10.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	5 000 000,00	15.10.96	5 000 000,00	17.10.96
ТОО "ТиСа"	41 105 150,00	15.10.96	41 105 150,00	17.10.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	16.10.96	10 000 000,00	17.10.96
АЗС Ремстрой	150 000 000,00	17.10.96	150 000 000,00	18.10.96
ООО"НПО Глория"	100 000 000,00	17.10.96	100 000 000,00	18.10.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	17.10.96	10 000 000,00	18.10.96
ТОО "Рикул"	181 000 000,00	21.10.96	181 000 000,00	22.10.96
ООО"НПО Глория"	40 000 000,00	22.10.96	40 000 000,00	23.10.96
ТОО "Рикул"	30 000 000,00	22.10.96	30 000 000,00	23.10.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	75 000 000,00	21.10.96	75 000 000,00	24.10.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	100 000 000,00	23.10.96	100 000 000,00	24.10.96
("Дирал")ТОО Дана Петролеум"	690 000 000,00	21.10.96	690 000 000,00	22.10.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	29 453 220,00	16.10.96	29 453 220,00	22.10.96
АЗС Ремстрой	450 000 000,00	21.10.96	450 000 000,00	22.10.96
АОЗТ "ТрейдМарк"	22 185 900,00	21.10.96	22 185 900,00	22.10.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	18.10.96	10 000 000,00	22.10.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	21.10.96	10 000 000,00	22.10.96
"Эльгор"(АОЗТ"Трейд Марк")	26 163 420,00	16.10.96	26 163 420,00	22.10.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	22.10.96	10 000 000,00	23.10.96
ТОО"Дана Петролеум ltd"	145 000 000,00	24.10.96	145 000 000,00	25.10.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	23.10.96	10 000 000,00	24.10.96
"Эльгор"(АОЗТ"Трейд Марк")	26 173 080,00	21.10.96	26 173 080,00	24.10.96
ТОО "ТиСа"	117 772 900,00	22.10.96	117 772 900,00	24.10.96
ТОО"Дана Петролеум ltd"	150 000 000,00	23.10.96	150 000 000,00	24.10.96
АЗС Ремстрой	300 000 000,00	23.10.96	300 000 000,00	24.10.96
ООО "Соцжилснаб"	50 000 000,00	11.10.96	50 000 000,00	15.10.96
ООО НПО"Глория"	220 000 000,00	24.10.96	220 000 000,00	25.10.96
ТОО "ТиСа"	62 204 600,00	25.10.96	62 204 600,00	25.10.96
ТОО "ТиСа"(АОЗТ"ТрейдМарк)	17 659 350,00	25.10.96	17 659 350,00	25.10.96
"Эльгор"(АОЗТ"Трейд Марк")	14 727 420,00	24.10.96	14 727 420,00	25.10.96
"Эльгор"(АОЗТ"Трейд Марк")	32 994 420,00	24.10.96	32 994 420,00	25.10.96
"Эльгор"(АОЗТ"Трейд Марк")	29 383 560,00	24.10.96	29 383 560,00	25.10.96
"Эльгор"(АОЗТ"Трейд Марк")	13 931 100,00	24.10.96	13 931 100,00	25.10.96
ТОО"Дана Петролеум ltd"	200 000 000,00	25.10.96	200 000 000,00	28.10.96
ТОО"Дана Петролеум ltd"	550 000 000,00	28.10.96	550 000 000,00	29.10.96
ООО НПО"Глория"	50 000 000,00	29.10.96	50 000 000,00	30.10.96
ТОО"Транс-Бизнес"(ТрейдМарк)	33 233 850,00	24.10.96	33 233 850,00	28.10.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	25.10.96	10 000 000,00	28.10.96
ТОО"МаксLtd"(АЗС"Ремстрой")	135 000 000,00	25.10.96	135 000 000,00	28.10.96
ООО "ФТК"	9 268 000,00	25.10.96	9 268 000,00	28.10.96
"Транс-Бизнес-М"("Трейд-Марк")	85 000 000,00	28.10.95	85 000 000,00	29.10.96
ООО"НПО Глория"	79 572 814,00	30.10.96	79 572 814,00	31.10.96
ТОО"Дана Петролеум ltd"	150 000 000,00	29.10.96	150 000 000,00	30.10.96
ТОО "ТиСа"	89 982 900,00	29.10.96	89 982 900,00	29.10.96
"Эльгор"(АОЗТ"Трейд Марк")	20 586 680,00	28.10.96	20 586 680,00	29.10.96
ЗАО"ДИрал"(АЗС Ремстрой)	70 000 000,00	28.10.96	70 000 000,00	29.10.96
ЗАО"Линкор"(АЗС Ремстрой)	70 000 000,00	28.10.96	70 000 000,00	29.10.96
ООО"Истра"(ЗАО Дирал)	150 000 000,00	25.10.96	150 000 000,00	29.10.96

82

ТОО "Рикон"	110 000 000,00	30.10.96	110 000 000,00	31.10.96
ИЧП "Биком"	110 000 000,00	30.10.96	110 000 000,00	31.10.96
"Транс-Бизнес-М"("Бест")	72 000 000,00	30.10.96	72 000 000,00	04.11.96
"Транс-Бизнес-М"("Трейд-Марк")	13 120 950,00	29.10.96	13 120 950,00	30.10.96
"Транс-Бизнес-М"("Бест")	82 000 000,00	29.10.96	82 000 000,00	30.10.96
ЧП "А" (ООО"Бест")	120 000 000,00	29.10.96	120 000 000,00	30.10.96
ОАО Моск.экоп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	29.10.96	10 000 000,00	30.10.96
ТОО "Крокус"	200 000 000,00	31.10.96	200 000 000,00	01.11.96
ТОО"Дана Петролеум ltd"	145 000 000,00	31.10.96	145 000 000,00	01.11.96
ТОО"Дана Петролеум ltd"	100 000 000,00	30.10.96	100 000 000,00	31.10.96
ООО "Соцзаказчик"	81 747 700,00	31.10.96	81 747 700,00	04.11.96
ООО"Трансосервис"(АЗС Ремстрой)	11 007 740,00	30.10.96	11 007 740,00	31.10.96
ООО"Трансосервис"(АЗС Ремстрой)	10 250 475,00	30.10.96	10 250 475,00	31.10.96
"Эльтор"(АОЗТ"Трейд Марк")	14 753 340,00	30.10.96	14 753 340,00	31.10.96
ТОО"Макс"(АЗС Ремстрой)	120 000 000,00	30.10.96	120 000 000,00	31.10.96
"Эльтор"(АОЗТ"Трейд Марк")	51 974 760,00	30.10.96	51 974 760,00	31.10.96
ТОО"Дана Петролеум ltd"	100 000 000,00	01.11.96	100 000 000,00	04.11.96
"Транс-Бизнес-М"("Бест")	40 000 000,00	04.11.96	40 000 000,00	06.11.96
"Транс-Бизнес-М"("Бест")	85 000 000,00	04.11.96	85 000 000,00	06.11.96
"Эльтор"(АОЗТ"Трейд Марк")	23 018 400,00	31.10.96	23 018 400,00	01.11.96
ООО"Лари-Инвестремстрой"	24 120 540,00	31.10.96	24 120 540,00	01.11.96
ТОО"Дана Петролеум ltd"	300 000 000,00	04.11.96	300 000 000,00	06.11.96
ОАО Моск.экоп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	01.11.96	10 000 000,00	04.11.96
АО МПС для УМ-40	50 000 000,00	01.11.96	50 000 000,00	04.11.96
ТОО "ТиСа"	54 430 000,00	04.11.96	54 430 000,00	04.11.96
ТОО"Макс"(АЗС Ремстрой)	200 000 000,00	01.11.96	200 000 000,00	04.11.96
ТОО "Крокус"	150 000 000,00	05.11.96	150 000 000,00	06.11.96
ИЧП "Биком"	21 845 360,00	06.11.96	21 845 360,00	10.11.96
ТОО"Дана Петролеум ltd"	80 000 000,00	05.11.96	80 000 000,00	06.11.96
"Эльтор"(АОЗТ"Трейд Марк")	22 494 000,00	01.11.96	22 494 000,00	05.11.96
"Эльтор"(ООО"Бест")	29 480 760,00	05.11.96	29 480 760,00	06.11.96
ОАО Моск.экоп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	05.11.96	10 000 000,00	06.11.96
ООО"Простор-сервис"(ООО"Бест")	10 203 400,00	05.11.96	10 203 400,00	06.11.96
ТОО "Рикон"	50 000 000,00	10.11.96	50 000 000,00	13.11.96
ООО "Канда"	145 000 000,00	11.11.96	145 000 000,00	13.11.96
ТОО "ТИСА"	76 090 000,00	10.11.96	76 090 000,00	11.11.96
ИЧП "Биком"	130 000 000,00	12.11.96	130 000 000,00	13.11.96
"Транс-Бизнес-М"("Бест")	15 000 000,00	10.11.96	15 000 000,00	13.11.96
ООО "Канда"	200 000 000,00	13.11.96	200 000 000,00	14.11.96
ИЧП "Биком"	80 000 000,00	14.11.96	80 000 000,00	19.11.96
ОАО Моск.экоп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	11.11.96	10 000 000,00	12.11.96
ООО"Истра"(ЗАО"Дирал")	56 747 000,00	11.11.96	56 747 000,00	12.11.96
ТОО"Макс"(АЗС Ремстрой)	400 000 000,00	11.11.96	400 000 000,00	12.11.96
ОАО Моск.экоп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	12.11.96	10 000 000,00	13.11.96
ООО"ФТК"	86 167 734,00	12.11.96	86 167 734,00	13.11.96
ТОО"Тиса"(АОЗТ Трейд-марк")	20 025 900,00	13.11.96	20 025 900,00	15.11.96
ТОО "Рикон"	155 000 000,00	13.11.96	155 000 000,00	14.11.96
ООО "Канда"	155 000 000,00	15.11.96	155 000 000,00	19.11.96
ТОО"СКС"(ООО"Бест")	30 000 000,00	14.11.96	30 000 000,00	15.11.96
АЗС Ремстрой	50 000 000,00	13.11.96	50 000 000,00	14.11.96
ОАО Моск.экоп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	13.11.96	10 000 000,00	14.11.96
АЗС Ремстрой	50 000 000,00	13.11.96	50 000 000,00	14.11.96
АОЗТ "Спецпромсервис"	50 000 000,00	13.11.96	50 000 000,00	15.11.96
ИЧП"Биком"	80 000 000,00	18.11.96	80 000 000,00	20.11.96
ООО "Канда"	130 000 000,00	18.11.96	130 000 000,00	20.11.96
"Транс-Бизнес-М"(ООО"Бест")	63 000 000,00	18.11.96	63 000 000,00	19.11.96
АОЗТ "Спецпромсервис"	30 000 000,00	18.11.96	30 000 000,00	20.11.96
АО"Моспромстрой"(АЗС Ремстрой)	50 000 000,00	15.11.96	50 000 000,00	18.11.96
АО"Моспромстрой"(АЗС Ремстрой)	50 000 000,00	15.11.96	50 000 000,00	18.11.96
ИЧП "Биком"	80 000 000,00	18.11.96	80 000 000,00	20.11.96
ООО "ФТК"	15 613 650,00	18.11.96	15 613 650,00	19.11.96
ООО "ФТК"	34 620 210,00	18.11.96	34 620 210,00	19.11.96
ООО "ФТК"	35 174 430,00	18.11.96	35 174 430,00	19.11.96
ТОО "Ламасервис"	50 000 000,00	20.11.96	50 000 000,00	22.11.96
ТОО "Тиса"	99 989 100,00	19.11.96	99 989 100,00	19.11.96
ТОО"Макс"(АЗС Ремстрой)	130 000 000,00	18.11.96	130 000 000,00	19.11.96
ОАО Моск.экоп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	18.11.96	10 000 000,00	19.11.96
ООО"Акустические системы"	22 000 000,00	19.11.96	22 000 000,00	20.11.96
ИЧП "Биком"	62 000 000,00	20.11.96	62 000 000,00	21.11.96
ООО"Истра"(ЗАО"Дирал")	20 000 000,00	19.11.96	20 000 000,00	20.11.96

ООО "ФТК"	115 821 256,00	19.11.96	115 821 256,00	20.11.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	19.11.96	10 000 000,00	20.11.96
АО"Моспромстрой"(АЗС Ремстрой)	50 000 000,00	19.11.96	50 000 000,00	20.11.96
ООО"Акустические системы"	60 500 000,00	21.11.96	60 500 000,00	21.11.96
ТОО "Ламасервис"	30 000 000,00	21.11.96	30 000 000,00	22.11.96
ТОО "Рикул"	256 000 000,00	22.11.96	256 000 000,00	25.11.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	20.11.96	10 000 000,00	21.11.96
ООО"Конти"	35 000 000,00	21.11.96	35 000 000,00	25.11.96
ТОО "Комплекс-1"("Трейд-Марк")	54 500 930,00	21.11.96	54 500 930,00	25.11.96
ООО"Перспектива-Нефтепродукт"	13 000 000,00	22.11.96	13 000 000,00	25.11.96
ООО"Канда"	150 000 000,00	22.11.96	150 000 000,00	25.11.96
АОЗТ"Спецпромсервис"	34 800 000,00	25.11.96	34 800 000,00	27.11.96
ООО"Конти"	40 000 000,00	25.11.96	40 000 000,00	27.11.96
ИЧП "Биком"	110 000 000,00	25.11.96	110 000 000,00	26.11.96
ИЧП "Биком"	80 000 000,00	25.11.96	80 000 000,00	26.11.96
ООО"Акустические системы"	40 000 000,00	25.11.96	40 000 000,00	26.11.96
ТОО"Эльгор"(ООО"БЭСТ")	20 000 000,00	25.11.96	20 000 000,00	26.11.96
АО"Би-газ-Си"	92 009 026,00	25.11.96	92 009 026,00	26.11.96
АОЗТ "Транс-бизнес-М"(БЭСТ)	10 000 000,00	26.11.96	10 000 000,00	27.11.96
МГП"Приборлаб"(Промсервис)	27 000 000,00	26.11.96	27 000 000,00	27.11.96
АОЗТ "Транс-бизнес-М"(БЭСТ)	10 000 000,00	26.11.96	10 000 000,00	27.11.96
ООО"Акустические системы"	52 000 000,00	26.11.96	52 000 000,00	27.11.96
ООО"Перспектива-Нефтепродукт"	86 000 000,00	26.11.96	86 000 000,00	27.11.96
ООО"Перспектива-Нефтепродукт"	11 000 000,00	25.11.96	11 000 000,00	26.11.96
ООО"Канда"	150 000 000,00	26.11.96	150 000 000,00	29.11.96
ТОО"Макс ЛТД"(АЗС Ремстрой)	68 921 450,00	22.11.96	68 921 450,00	25.11.96
ТОО"Макс ЛТД"(АЗС Ремстрой)	150 000 000,00	26.11.96	150 000 000,00	27.11.96
ООО "ФТК"	29 707 820,00	22.11.96	29 707 820,00	25.11.96
ООО "ФТК"	64 452 890,00	22.11.96	64 452 890,00	25.11.96
ИЧП "Биком"	90 000 000,00	25.11.96	90 000 000,00	25.11.96
АО"Моспромстрой"(АЗСРемстрой)	50 000 000,00	22.11.96	50 000 000,00	25.11.96
ТОО"Эльгор"(ООО "БЭСТ")	16 000 000,00	22.11.96	16 000 000,00	25.11.96
ООО"Истра"(ЗАО"Дирал")	50 000 000,00	21.11.96	50 000 000,00	25.11.96
АО МПС для УМ-40(АЗС Ремстрой)	50 000 000,00	21.11.96	50 000 000,00	25.11.96
ТОО "Тиса"	75 609 450,00	26.11.96	75 609 450,00	26.11.96
АОЗТ"Спецпромсервис"	40 000 000,00	27.11.96	40 000 000,00	29.11.96
АО МПС для УМ-40(АЗС Ремстрой)	50 000 000,00	25.11.96	50 000 000,00	26.11.96
ТОО "Тиса"	203 443 900,00	26.11.96	203 443 900,00	26.11.96
ТОО "Тиса" (ООО"Бэст")	19 022 850,00	27.11.96	19 022 850,00	27.11.96
ТОО "Комплекс-1"(ООО"Бэст")	47 157 400,00	26.11.96	47 157 400,00	27.11.96
АО "Автокомбинат№3"(БЭСТ)	3 025 014,00	20.11.96	3 025 014,00	21.11.96
ООО"Акустические системы"	70 000 000,00	27.11.96	70 000 000,00	28.11.96
ТОО "Рикул"	187 000 000,00	27.11.96	187 000 000,00	28.11.96
ООО "ФТК"	61 663 680,00	26.11.96	61 663 680,00	27.11.96
АО МПС УМ-40 (АЗС Ремстрой)	50 000 000,00	26.11.96	50 000 000,00	27.11.96
АО "Моспромстрой"(АЗС Ремстрой)	50 000 000,00	26.11.96	50 000 000,00	27.11.96
АО "Моспромстрой"(АЗС Ремстрой)	50 000 000,00	26.11.96	50 000 000,00	27.11.96
АО "Моспромстрой"(АЗС Ремстрой)	50 000 000,00	26.11.96	50 000 000,00	27.11.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	26.11.96	10 000 000,00	27.11.96
ИЧП фирма "Биком"	80 000 000,00	28.11.96	80 000 000,00	29.11.96
ИЧП фирма "Биком"	60 000 000,00	27.11.96	60 000 000,00	28.11.96
ИЧП фирма "Биком"	155 000 000,00	27.11.96	155 000 000,00	28.11.96
ИЧП фирма "Биком"	30 000 000,00	29.11.96	30 000 000,00	02.12.96
ООО"Перспектива-Нефтепродукт"	13 000 000,00	29.11.96	13 000 000,00	02.12.96
ООО"Перспектива-Нефтепродукт"	52 000 000,00	29.11.96	52 000 000,00	02.12.96
ООО"Канда"	150 000 000,00	29.11.96	150 000 000,00	02.12.96
ТОО "Рикул"	67 000 000,00	29.11.96	67 000 000,00	02.12.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	27.11.96	10 000 000,00	28.11.96
ООО "ФТК"	50 050 500,00	27.11.96	50 050 500,00	28.11.96
АОЗТ "Транс-бизнес-М"(БЭСТ)	9 034 300,00	29.11.96	9 034 300,00	03.12.96
ООО НПФ"Конти"	35 000 000,00	27.11.96	35 000 000,00	29.11.96
ТОО "Тиса"	32 737 500,00	29.11.96	32 737 500,00	29.11.96
ТОО "СКС"	60 000 000,00	29.11.96	60 000 000,00	02.12.96
ООО НПФ"Конти"	36 000 000,00	29.11.96	36 000 000,00	02.12.96
ТОО"Эльгор"(ООО"БЭСТ")	13 000 000,00	28.11.96	13 000 000,00	29.11.96
ООО"Даймон"(Обнинск)	28 517 900,00	27.11.96	28 517 900,00	04.12.96
ООО"Простор-сервис"(ООО БЭСТ)	30 258 300,00	28.11.96	30 258 300,00	29.11.96
ТОО "Ламасервис"	30 000 000,00	27.11.96	30 000 000,00	29.11.96
ТОО "Макс лтд"(АЗСРемстрой)	80 000 000,00	28.11.96	80 000 000,00	29.11.96
ООО "Акустические системы"	82 500 000,00	28.11.96	82 500 000,00	29.11.96

АОЗТ "Транс-бизнес-М"(БЭСТ)	10 000 000,00	03.12.96	10 000 000,00	04.12.96
ООО Концерн "Энергия-А"	54 241 390,00	02.12.96	54 241 390,00	03.12.96
ТОО "СКС"	130 000 000,00	02.12.96	130 000 000,00	03.12.96
Акустические системы	60 000 000,00	02.12.96	60 000 000,00	03.12.96
ООО"Канда"	150 000 000,00	02.12.96	150 000 000,00	04.12.96
ООО ФТК	38 547 760,00	28.11.96	38 547 760,00	02.12.96
ООО ФТК	43 586 940,00	28.11.96	43 586 940,00	02.12.96
ТОО "Ламасервис"	45 000 000,00	03.12.96	45 000 000,00	05.12.96
ТОО "Ламасервис"	45 000 000,00	02.12.96	45 000 000,00	04.12.96
ИЧП "Биком"	60 000 000,00	03.12.96	60 000 000,00	04.12.96
ИЧП "Биком"	50 000 000,00	03.12.96	50 000 000,00	04.12.96
ТОО "Тиса"	29 239 650,00	03.12.96	29 239 650,00	05.12.96
ИЧП "Биком"	60 000 000,00	03.12.96	60 000 000,00	04.12.96
ИЧП "Биком"	50 000 000,00	03.12.96	50 000 000,00	04.12.96
ООО "Канда"	150 000 000,00	03.12.96	150 000 000,00	06.12.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	02.12.96	10 000 000,00	03.12.96
ТОО"Эльгор"(ООО"БЭСТ")	10 000 000,00	02.12.96	10 000 000,00	03.12.96
ООО"Даймон"(Обнинск)	17 409 000,00	02.12.96	17 409 000,00	03.12.96
ООО"Трансcервис-А.С."	10 294 200,00	03.12.96	10 294 200,00	03.12.96
ООО"Трансcервис-А.С."	10 294 200,00	03.12.96	10 294 200,00	03.12.96
ООО"Даймон"(Обнинск)	16 921 500,00	02.12.96	16 921 500,00	04.12.96
ТОО"Макс ЛТД"(АЗСРемстрой)	13 301 100,00	03.12.96	13 301 100,00	04.12.96
ТОО"Макс ЛТД"(АЗСРемстрой)	130 000 000,00	03.12.96	130 000 000,00	04.12.96
ООО "НПФ Конти"	19 000 000,00	02.12.96	19 000 000,00	04.12.96
ТОО "Рикул"	194 000 000,00	04.12.96	194 000 000,00	05.12.96
ООО ФТК	84 373 840,00	04.12.96	84 373 840,00	05.12.96
ТОО"Эльгор"(ООО"БЭСТ")	5 000 000,00	04.12.96	5 000 000,00	05.12.96
ТОО"Макс ЛТД"(АЗСРемстрой)	40 000 000,00	04.12.96	40 000 000,00	05.12.96
ТОО"Макс ЛТД"(АЗСРемстрой)	270 000 000,00	05.12.96	270 000 000,00	10.12.96
"Транскиносервис"	13 600 000,00	06.12.96	13 600 000,00	06.12.96
ИЧП "Биком"	80 000 000,00	09.12.96	80 000 000,00	10.12.96
ТОО "Тиса"	43 426 200,00	06.12.96	43 426 200,00	06.12.96
ТОО"Эльгор"(ООО"БЭСТ")	5 000 000,00	06.12.96	5 000 000,00	09.12.96
ООО"Транст-Ойл"(ТОО"СКС")	80 000 000,00	09.12.96	80 000 000,00	10.12.96
ООО "Простор-сервис"	17 170 000,00	05.12.96	17 170 000,00	06.12.96
ООО"Транст-Ойл"(ТОО"СКС")	160 000 000,00	05.12.96	160 000 000,00	06.12.96
ООО"Акустические системы"	100 284 450,00	05.12.96	100 284 450,00	06.12.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	05.12.96	10 000 000,00	06.12.96
АО МПС УМ-40(АЗС Ремстрой)	50 000 000,00	05.12.96	50 000 000,00	06.12.96
ИЧП "Биком"	140 000 000,00	05.12.96	140 000 000,00	06.12.96
ИЧП "Биком"	60 000 000,00	10.12.96	60 000 000,00	11.12.96
АОЗТ "Спецпромсервис"(Обнинск)	19 800 000,00	09.12.96	19 800 000,00	11.12.96
ООО"Фонд" (ООО"Даймон")Обнинск	36 546 250,00	04.12.96	36 546 250,00	11.12.96
ООО"Канда"	150 000 000,00	10.12.96	150 000 000,00	11.12.96
АОЗТ"Транс-бизнес-М"(ООО"Бэст")	10 000 000,00	09.12.96	10 000 000,00	10.12.96
АОЗТ"Транс-бизнес-М"(ООО"Бэст")	10 000 000,00	09.12.96	10 000 000,00	10.12.96
ООО"СКС"	25 000 000,00	10.12.96	25 000 000,00	10.12.96
ЗАО"Нормос-Импекс"	10 000 000,00	27.11.96	10 000 000,00	28.11.96
АОА"Транскиносервис"	13 600 000,00	06.12.96	13 600 000,00	09.12.96
ООО"НПФ Конти"	45 000 000,00	06.12.96	45 000 000,00	09.12.96
ООО"Акустические системы"	81 500 000,00	10.12.96	81 500 000,00	11.12.96
ИЧП "Биком"	87 000 000,00	11.12.96	87 000 000,00	14.12.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	09.12.96	10 000 000,00	10.12.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	06.12.96	10 000 000,00	10.12.96
ООО"НПФ Конти"	50 000 000,00	09.12.96	50 000 000,00	10.12.96
ЗАО "Концерн"	30 016 770,00	09.12.96	30 016 770,00	10.12.96
ТОО "Ламасервис"	5 000 000,00	05.12.96	5 000 000,00	10.12.96
ТОО "Ламасервис"	60 000 000,00	11.12.96	60 000 000,00	15.12.96
ТОО "Рикул"(ООО "Канда")	85 000 000,00	14.12.96	85 000 000,00	15.12.96
ООО"Траст-Ойл"(АЗС Ремстрой)	35 000 000,00	10.12.96	35 000 000,00	11.12.96
ООО"Траст-Ойл"(АЗС Ремстрой)	200 000 000,00	11.12.96	200 000 000,00	14.12.96
АОЗТ "Росресурс"(АЗС Ремстрой)	34 179 100,00	11.12.96	34 179 100,00	14.12.96
ТОО"Эльгор"(ООО"Бэст")	5 000 000,00	10.12.96	5 000 000,00	11.12.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	10.12.96	10 000 000,00	11.12.96
О"Перспектива-нефтепродукт(Конкомбр)	28 000 000,00	10.11.96	28 000 000,00	11.12.96
ООО"Фонд" (ООО"Даймон")Обнинск	35 012 250,00	10.12.96	35 012 250,00	11.12.96
ООО"НПФ Конти"	38 219 660,00	10.12.96	38 219 660,00	11.12.96
ООО "ФТК"	3 706 740,00	11.12.96	3 706 740,00	14.12.96
ИЧП "Биком"	180 000 000,00	15.12.96	180 000 000,00	16.12.96
ИЧП "Биком"	60 000 000,00	14.12.96	60 000 000,00	15.12.96

ООО "Канда"("Рикул")	120 000 000,00	15.12.96	120 000 000,00	16.12.96
ЗАО "Ресресурс"	70 482 400,00	14.12.96	70 482 400,00	15.12.96
ООО"Фонд п.и.РК"(ООО"Даймон")Обнинск	37 316 250,00	06.12.96	37 316 250,00	15.12.96
ЗАО "Концерн Энергия-А"	35 585 450,00	15.12.96	35 585 450,00	16.12.96
ЗАО"Домодедово-Джет-Сервис"(ЗАО"Алпол")	63 746 080,00	11.12.96	63 746 080,00	16.12.96
ООО"НПФ Конти"	40 000 000,00	16.12.96	40 000 000,00	17.12.96
ООО"Транссервис-А.С."(АЗСРеместрой)	13 346 800,00	14.12.96	13 346 800,00	16.12.96
ООО"Простор-сервис"	29 647 440,00	15.12.96	29 647 440,00	16.12.96
ТОО"Макс"(АЗС Реместрой)	250 000 000,00	16.12.96	250 000 000,00	17.12.96
ТОО"Макс"(АЗС Реместрой)	200 000 000,00	15.12.96	200 000 000,00	16.12.96
ООО"Канда"	74 600 000,00	16.12.96	74 600 000,00	19.12.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	16.12.96	10 000 000,00	17.12.96
ООО"ФТК"	7 708 800,00	17.12.96	7 708 800,00	18.12.96
ТОО"Ламасервис"	18 000 000,00	16.12.96	18 000 000,00	18.12.96
ООО"ФТК"	6 840 720,00	17.12.96	6 840 720,00	18.12.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	17.12.96	10 000 000,00	18.12.96
ООО"НПФ Конти"	35 000 000,00	18.12.96	35 000 000,00	19.12.96
АОЗТ "Ресресурс"(ЗАО "АлПол"	30 709 200,00	18.12.96	30 709 200,00	19.12.96
ОАО Моск.эксп.з-д ДСП и Д	10 000 000,00	18.12.96	10 000 000,00	19.12.96
ИЧП "Асип"	22 566 960,00	19.12.96	22 566 960,00	24.12.96
ТОО"Эльгор"(ООО"БЭСТ")	10 093 120,00	19.12.96	10 093 120,00	20.12.96
ООО"Лаун-Инжсервисстрой"("БЭСТ")	30 783 210,00	18.12.96	30 783 210,00	20.12.96
ЗАО"ДомодедовоДжетСервис"("АлПОЛ")	207 048 860,00	19.12.96	207 048 860,00	20.12.96
ИЧП "Берд" (ООО"Баст")	25 565 600,00	19.12.96	25 565 600,00	20.12.96
ООО"Фонд п.и.РК"(ООО"Даймон")Обнинск	3 144 345,00	20.12.96	3 144 345,00	24.12.96
ИЧП "Берд" (ООО"Баст")	6 000 000,00	20.12.96	6 000 000,00	24.12.96
ТОО "Макс ЛТД"(АЗС Реместрой)	100 000 000,00	20.12.96	100 000 000,00	24.12.96
ТОО "Ламасервис"	45 000 000,00	19.12.96	45 000 000,00	24.12.96
АОЗТ "ЛАРС" (ТОО Эльгор)	10 000 000,00	23.12.96	10 000 000,00	24.12.96
ТОО "Рикул"	50 000 000,00	23.12.96	50 000 000,00	24.12.96
ИЧП "Биком"	31 516 300,00	23.12.96	31 516 300,00	24.12.96
ЗАО "ТД Герион"	20 000 000,00	23.12.96	20 000 000,00	24.12.96
ТОО "Ламасервис"	30 000 000,00	20.12.96	30 000 000,00	24.12.96
ТОО "Эльгор" (ООО "Баст")	10 000 000,00	23.12.96	10 000 000,00	25.12.96
ТОО "Эльгор" (ООО "Баст")	7 000 000,00	26.12.96	7 000 000,00	27.12.96
ЖСК "Корпус" (за пост.лифт.)	100 000 000,00	20.12.96	100 000 000,00	23.12.96
ТОО "СКС" (ТОО "Дирал")	30 000 000,00	19.12.96	30 000 000,00	26.12.96
ТОО "Ламасервис"	9 500 000,00	24.12.96	9 500 000,00	26.12.96
ООО"Фонд п.и.РК"(ООО"Даймон")Обнинск	6 768 600,00	24.12.96	6 768 600,00	25.12.96
ООО"Канда"	210 000 000,00	24.12.96	210 000 000,00	25.12.96
ТОО "Ламасервис"	30 000 000,00	23.12.96	30 000 000,00	26.12.96
АОЗТ "Ресресурс"(ЗАО "АлПол"	43 069 381,00	25.12.96	43 069 381,00	26.12.96
ТОО "Эльгор"(АОЗТ "Трейд-Марк")	5 000 000,00	25.12.96	5 000 000,00	26.12.96
ТОО"Макс ЛТД"(АЗС Реместрой)	150 000 000,00	25.12.96	150 000 000,00	26.12.96
ИЧП "Берд"(ООО"Баст")	4 000 000,00	26.12.96	4 000 000,00	27.12.96
ТОО"Макс ЛТД"(АЗС Реместрой)	35 665 000,00	27.12.96	35 665 000,00	30.12.96
ТОО"Макс ЛТД"(АЗС Реместрой)	88 420 000,00	27.12.96	88 420 000,00	30.12.96
ТОО "Рикул"	39 500 000,00	27.12.96	39 500 000,00	30.12.96
АОЗТ "Фортекс"(АЗС Реместрой)	13 760 745,00	27.12.96	13 760 745,00	30.12.96
ООО"Лаун-Инжсервисстрой"(ООО"Бэст")	14 000 000,00	27.12.96	14 000 000,00	30.12.96
Обнинский филиал (АОЗТ"Спецпромсервис"	60 000 000,00	27.12.96	60 000 000,00	30.12.96
АО МПС УМ-40(АЗС Реместрой)	50 000 000,00	27.12.96	50 000 000,00	30.12.96
АО МПС УМ-17 (АЗС Реместрой)	50 000 000,00	27.12.96	50 000 000,00	30.12.96
АОЗТ "Ларс"(ТОО Эльгор)	10 000 000,00	27.12.96	10 000 000,00	30.12.96
ЗАО Ресресурс (ЗАО "АлПол")	45 780 500,00	30.12.96	45 780 500,00	05.01.97
АОЗТ "Фортекс"(АЗС Реместрой)	13 763 775,00	30.12.96	13 763 775,00	05.01.97
ТОО "Дана Петролеум"	7 200 000,00	31.12.96	7 200 000,00	05.01.97
АО МПС УМ-17(АЗС Реместрой)	50 000 000,00	31.12.96	50 000 000,00	05.01.97
АО МПС УМ-17(АЗС Реместрой)	15 000 000,00	31.12.96	15 000 000,00	05.01.97
АО "МПС" (АЗС Реместрой)	15 000 000,00	09.01.97	15 000 000,00	10.01.97
АО "МПС" (АЗС Реместрой)	20 000 000,00	09.01.97	20 000 000,00	10.01.97
НПК "Пласт-1500"(000 Конкомбр)	3 300 000,00	03.12.96	3 300 000,00	13.01.97
НПК "Пласт-1500"(000 Конкомбр)	5 700 000,00	29.11.96	5 700 000,00	13.01.97
НПК "Пласт-1500"(000 Конкомбр)	16 600 000,00	29.11.96	16 600 000,00	13.01.97
АООТ "БКСМ"	10 445 730,00	10.01.97	10 445 730,00	13.01.97
Упр.а\дорог(ТОО "Ламасервис")	131 000 000,00	23.01.97	131 000 000,00	23.01.97
АО Моспромстрой	50 000 000,00	28.01.97	50 000 000,00	30.01.97
АО Моспромстрой	100 000 000,00	29.01.97	100 000 000,00	29.01.97

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Официальное участие государственных органов в незаконном использовании частного капитала

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 мая 1994 г. N 507
г. Москва

О привлечении внебюджетных инвестиций

В целях повышения эффективности государственной инвестиционной и структурной политики, стимулирования процесса привлечения внебюджетных инвестиций в производственную сферу Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить предложение Министерства экономики Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации о выпуске ценных бумаг (в том числе со сроком действия до 1 года) участниками Инвестиционного финансового консорциума (далее именуется Консорциум), обеспеченных ими и гарантированных государством, с направлением средств, привлеченных в результате эмиссии, исключительно на финансирование инвестиционных проектов, согласованных с Министерством экономики Российской Федерации, а также на формирование резервного и страхового фондов, на которые будет обращаться первоочередное взыскание.

2. Предусмотреть государственные гарантии по эмиссионным обязательствам участников Консорциума общим объемом **800 млрд. рублей.**

Номинал ценных бумаг участников Консорциума в рублях золотых единицах, иностранной валюте или "корзине" иностранных валют определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Принять за основу прилагаемый проект Соглашения о предоставлении гарантий по ценным бумагам участников Инвестиционного финансового консорциума. Уполномочить Министерство экономики Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации провести переговоры и подписать указанное Соглашение с уполномоченным участником Консорциума.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Черномырдин

В Постановлении Правительства РФ от 23 мая 1994 г. № 507 в государственные гарантии в размере 800 млрд. рублей включены следующие активы, привязанные к частному капиталу:

- складские расписки (СКР), оставленные по всему миру: в Малайзии, Австралии, Филиппинах, Аргентине, Уругвае, России, Сингапуре, Стамбуле, Гонконге, Тайване, Цюрихе, Женеве,, Дубае, Лихтенштейне, Сеуле, Дюссельдорфе и т.д.,

- депозитные сертификаты,
- бонды и евробонды, прикрепленные к золоту,
- золото Госхрана СССР и Госхрана РФ,
- разведанные месторождения золота, запущенное по C_1.

Эти активы прикреплены к долларам США, выпущенным Федеральной Резервной Системой СЩА с одобрения Конгресса США и отнесенные на внутренний долг США. На сегодняшний день этот долг составляет 20 триллионов долларов.

Помимо внутреннего долга США существуют другие залоговые активы (нефть, газ, редкоземельные металлы, драгоценные камни и т.д.). На эти активы ФРС США также выпустила долларовую массу.